

湖南汉森制药股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会正常运作，公司于2023年05月23日在公司一楼会议室召开第三届第四次职工代表大会，对第六届监事会职工代表监事进行推荐和选举，会议由公司工会主席胡琼女士主持。

经与会职工代表认真审议，一致同意选举刘赛程女士为公司第六届监事会职工代表监事，与公司2022年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。刘赛程女士简历详见附件。

公司监事会换届选举的监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

湖南汉森制药股份有限公司

监事会

2023年05月24日

附件：

职工代表监事简历

刘赛程，女，中国国籍，无境外永久居留权，1962年01月出生，大专学历。曾任益阳市达人袜厂财务科主管会计、益阳市羊毛衫厂财务科财务负责人、益阳市内衣厂财务科主管会计、益阳市第一职业中专学校教师。现任湖南汉森制药股份有限公司监事会主席、审计师。

截至披露日，刘赛程女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事不存在关联关系。刘赛程女士不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职务的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。